

UCHWAŁA NR XVII/121/12
RADY GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA
z dnia 27 września 2012 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 08.03.1990 roku o samorządzie gminnym – jednolity tekst (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 212 214 215,222,235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U. nr 157 , poz.1240)

Rada Gminy i Miasta
uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza zmianę do :

- Uchwały Nr XII/83/11 R G i M Izbica Kujawska z dnia 28.12.2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 r
- Uchwały Nr XIII/88/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 105/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 29.03.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 111/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 20.04.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwały Nr XIV/108/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 09.05.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 120/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 16.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 123/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 30.05.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 134/2012 Burmistrza G i M Izbica Kujawska z dnia 25.06.2012 r. zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Uchwał y Nr XV/115/12 R G i M Izbica Kujawska z dnia 20.07.2012 r zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 140/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 30.07.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok
- Zarządzenia Nr 144/2012 B G i M Izbica Kujawska z dnia 21.08.2012 r zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy i miasta na 2012 rok

§ 2. **Dochody budżetu** w wysokości **22 912 249 zł** zastępuje się wyrazami **23 113 969 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
w tym dochody majątkowe 2 965 777

§ 3 .**Wydatki budżetu** w wysokości **22 608 179 zł** zastępuje się wyrazami **22 923 414 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały w tym

- wydatki bieżące 19 185 755 zł
- wydatki majątkowe 3 737 659 zł
- limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i zadania inwestycyjne zgodnie z zał nr 3a

§ 4 Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 190 555 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych

§ 5 Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 729 302 zł i łączną kwotę rozchodów 919 857 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

§ 6 Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji poprzez wywieszenie w tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Lewandowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
600			Transport i łączność	114 600		114 600
	60016		Drogi gminne	114 600		114 600
		6630	Dot cel otrzym z sam woj. Na incesst Real na podst poroz między jst	114 600		114 600
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 633		40 825
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 633		40 825
		0770	Wpłaty z tyt odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchom	24 633		24 633
756			Doch od osób praw, fizyczn i od innych jednostek niepos osob praw	11 021		3 880 877
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa	11 021		1 741 622
		0020	Podatek dochodowych od osób prawnych	11 021		11 021
758			Różne rozliczenia	51 466		11 502 617
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 466		51 466
		2030	Dotacje cel z b p na realizację własnych zadań	51 466		51 466
926			Kultura fizyczna	833 000	833 000	833 000
	92601		Obiekty sportowe	833 000	833 000	833 000
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji poz z innych źródeł	333 000		333 000
		6330	Dot cel otrzym z b.p. na realizację inwestycji		833 000	----
		6339	Dot cel otrzym z b.p. na realizację inwestycji	500 000		500 000
			razem	1 034 720	833 000	23 113 969

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenie	zmniejszenie	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	152 965	3 800	540 265
	40002		Dostarczanie wody	152 965	3 800	531 465
		6050	Wydatki inwestycyjne	152 965	3 800	359 165
600			Transport i łączność	136 066	114 600	2 355 432
	60016		Drogi gminne	136 066	114 600	2 355 432
		4210	Zakup materiału wyposażenia	21 466		552 078
		6050	Wydatki inwestycyjne	114 600	114 600	1 547 454
757			Obsługa długu publicznego	35 804		191 877
	75702		Obsługa pap wart kred pozyczek	35 804		159 378
		8110	Odsetki od samorządowych pap wart , pożycz, kredytów	35 804		159 378
801			Oświata i wychowanie	25 000		8 223 705
	80195		Pozostała działalność	25 000		54 800
		4260	Zakup energii	10 000		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000		41 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 000		850 552
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 000		394 635
		3240	Stypendia dla uczniów	75 000		271

						744
900			Gospod. kom i ochrona środowiska	800	3	1 275
	90015		Oświetlenie placów, ulic, dróg	800	3	533
		6050	Wydatki inwestycyjne	800	3	13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	10 770	10 770	469
	92109		Ośrodki kultury	770	10	140
		2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	000	3	133
		2800	Dot cel z budżetu dla pozostałych jedn zal do sekt finansów publicznych	770	7	7
	92195		Pozostała działalność		10 770	217
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 770	34 530
926			Kultura fizyczna	1 511 162	1 506 162	1 665 662
	92601		Obiekty sportowe	1 506 162	1 506 162	1 506 162
		6050	Wydatki inwestycyjne		1 506 162	-----
		6057	Wydatki inwestycyjne	333 000		333 000
		6059	Wydatki inwestycyjne	1 173 162		1 173 162
	92695		Pozostała działalność	000	5	159
		4210	Zakup materiał i wyposażenia	000	5	23
			Razem	1 950 567	1 635 332	22 923 414

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej
na lata 2011-2014**

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/121 /12
Rady Gminy i Miasta Izbica Kuj.
z dnia 27.09 2012 r**

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urząd Gminy i Miasta w Izbicy Kuj. w latach 2011-2013	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe w zł	Narastająca kwota poniesionych wydatków na inwestycje z budżetu gminy w zł	Wysokość wydatków w 2012r. w zł		2013		2014
					budżet	pozostałe	własne	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	INFRASTRUKTURA WSI								
1	Przebudowa drogi gminnej w m Pustki gm Izbica Kuj	2011 2012	353 820	3 820	235 400	114 600			
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo, Długie Augustynowo	2011 2012	110 943	4 428	52 975	53 540			
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach – wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011 2012	356 040	3 075	352 965				
4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011 2012	558 568	8 568	550 000				
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska Ślazewo gm Izbica Kujawska	2012	617 454		617 454				
6	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Błenna Gąsiorowo Dziewczopole na odcinku 2,7 km	2012	30 000		30 000				

II	Infrastruktura Miejska							
1	Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 przy szkole podstawowej w Izbicy Kuj	2011 2012	1 534 089	27 927	673 162	833 000		
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Izbica Kujawska	2012	100 000		100 000			
3	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m Izbica Kuj w ul Zielona, Cmentarna,	2011 2014	5 007 000	7 000			3 500 000	1 500 000
4	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul. Wiśniowa qw Izbicy Kujawskiej	2012 2013	400 000		20 000		380 000	
5	Opracowanie dokumentacji na termomodernizacje budynku szkoły podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012	20 000		20 000			
6	Opracowanie dokumentacji formalno prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej	2012	8 000		8 000			
7	Zakup działki w m. Wietrzychowice	2012	7 557		7 557			
8	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m.Szczkowo	2012	15 006		6 506	8 500		
9	Zakup tablic interaktywnych	2012	9 000		9 000			
10	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno kulturalnego w Izbicy Kuj	2012	45 000		4 5 000			
	razem		9 172 477	54 818	2 728 019	1 009 640	3 880 000	1 500 000

Sporządził: Włodzimierz Biernacki Kierownik Referatu Techniczno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Elżbieta Kujawska Skarbnik Gminy i Miasta

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/121/12
RGiM Gminy i Miasta Izbica Kujawska
z dnia 27.09 2012 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH. ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2012ROK

Lp.	Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja	m-c i rok rozp. i zak	Aktualna wartość koszt	Przewidywane wykonanie do 31.12. ogółem		Plan. Nakłady na 2012 r	Źródła finansowania nakładów na: 1. środki własne na rachunku 2. dotacje – budżet gminy 3. dotacje – budżet wojew. 4. WFOS i GW 5. Kredyt 6. Inne	Nazwa wykonawcy
		Planowanego zakończenia	Roboty b. m.	Roboty b.m. z tego: Do 31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kontynuowane							
1	Przebudowę drogi gminnej w m Pustki m. Izbica Kuj	2011-2012		3 811		350 000	a/ 235 400 rozdz 60016 c/ 114 600	
2	Modernizacja świetlic wiejskich Skarbanowo , Długie Augustynowo	2011-2012		4 428		106 515	a/ 52 975 f/ 53 540 rozdz 01095	
3	Modernizacja ujęcia wodnego stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach- wykonanie nowego otworu studniowego wraz z magistralą przesyłową i zasilaniem energetycznym	2011-2012		3 075		352 965	a/ 352 965 rozdz 40002	

4	Przebudowa drogi gminnej Naczachowo Wietrzychowice gm Izbica Kujawska	2011-2012		8 568		550 000	a/ 550 000 rozdz 60016	
5	Przebudowa drogi gminnej Grochowiska –Ślazewo Izbica Kuj	2011-2012				617 454	a/ 617 454 rozdz 60016	
6	Budowa kompleksu boisk sportowych „Moje boisko ORLIK 2012” przy Szkole Podstawowej w Izbicy	2011-02012		27 927		1 506 162	a/ 673 162 rozdz 92601 f/ 833 000	
	noworozpocznane							
1	Opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego oraz dokończenie budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym budownictwa jednorodzinnego OM Morele i częściowo ul Wiśniowa w Izbicy Kujawskiej	2012-2013				20 000	a/ 20 000 rozdz 40002 – 6 200 zł rozdz 90015 - 13 800 zł	
2	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków	2012				100 000	a/ 100 000 roz 90001	
3	Opracowanie dokumentacji na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Izbicy Kujawskiej	2012				20 000	a) 20 000 rozdz 90095	
4	Opracowanie dokumentacji formalno-prawnej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej	2012				8 000	a) 8 000 rozdz 90095	
5	Zakup działki w m.	2012				7 557	a) 7 557 rozdz 01095	

	Wietrzychowice							
6	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m Szczkowo	2012				15 006	a) 6 506 f) 8 500 rozdz 01095	
7	Zakup tablic interaktywnych	2012				9 000	a) 9 000 rozdz 80101	
8	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Blenna Gąsiorowo, Dziewczopole					30 000	a) 30 000 60016	
9	Zakup piecy centralnego ogrzewania do budynku socjalno-kulturalnego w Izbicy Kujawskiej	2012				45 000	a) 45 000 92195	
						3 737 659		

Źródła finansowania:

budżet 2 728 019 zł

MSiT oraz BW 947 600 zł

środki unijne 62 040 zł

3 737 659 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski

Przychody i rozchody budżetu w 2012r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
Przychody ogółem:			729 302
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	729 302
Rozchody ogółem:			919 857
1.	Splaty kredytów	§ 992	275 000
2.	Splaty pożyczek	§ 992	637 857
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	7 000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Dotacje podmiotowe* w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	M G O K w Izbicy Kujawskiej	133 000
2	921	92116	2480	Biblioteka	111 587
3	921	92109	2800	M G O K w Izbicy Kujawskiej	7 770
Ogółem					252 357

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY



Marian Lewandowski

Uzasadnienie do RGiM NR XVII/121/12w sprawie dokonania zmian w budżecie g i m Izbica Kujawska na 2012 rok

W budżecie gminy i miasta dokonuje się zmian po stronie dochodów i wydatków w następujących działach

Dochody

- **Drogi gminne** o pomorskiego województwa kujawsko wprowadza się środki z budżetu z tytułu 600 części gruntów z produkcji rolnej w wysokości 11431u wyco z tytułu pochodzących z realizacji zadania inwestycyjnego pn Przebudowa drogi gminnej w m Pustki przeznaczone s

- **Gospodarka gruntami i i nieruchomościami** tku y mają środki ze sprzedawanych 633 gminy w wysokości 24

- **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa** wprowadza się środki w podatku od osób prawnych to dochody z tytułu 021 wysokości 11

- **Różne rozliczenia finansowe** trzymanego pisma z Urzędu Wojewódzkiego na podstawie o z 466 ce o przyznaniu dotacji w wysokości 511etu zawiadamiają Finansów i Bud Wydział eckiego. przeznaczaniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu so na kulturę , gminne w kwocie 21 466 z y wprowadzone do planu na drogę Środki te zosta 3ytkowaniem boiska Orlik 25.000 zł zane z stadion/ oraz na wydatki zwi/ 000 5 fizyczn

- **Obiekty sportowe** ze 000 pomiędzy paragrafami kwotą 833 dokonujecie przesunię ejetów w związku na zmianę klasyfikacji bud

Wydatki

- **dostarczanie wody** - z 965 dokonuje się zwiększenia środków w wysokości 152 cia wodnego przeznaczaniem na zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja uję wykonanie nowego odwiertu studziennego wraz z -stacji uzdatniania wody w Wietrzychowicach i zasilaniem energetycznym. , oraz dokonuje się przesunięcia środków w ow 3przesy 1magistral gowej na OM Morele 1sieci wodoci ze zadania opracowanie projektu na budowę 3wysokości 3.800 z na opracowanie projektu na budowę oświetlenia ulicznego na tym osiedlu

- **obsługa długu publicznego** z przeznaczaniem na 804 dokonuje się zwiększenia o kwotę 35 yczek i kredytu atę odsetek od po 3zap

Oświata i wychowanie środków 3alno 3a dzia 3dokonuje się zwiększenia w rozdziale pozosta zane z utrzymaniem 1ce zwi 1z przeznaczaniem na wydatki bie 3z 000 w wysokości 25 obiektu pn Moje boisko ORLIK”

- **pomoc materialna dla uczniów** z 000 5dokonuje się zwiększenia planu w wysokości 7 atę stypendiów dla uczniów 3asnego na wyp 3adu w 3przeznaczaniem na zabezpieczenie 20 % wk

- **ośrodki kultury** dokonuje się zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejsko Gminnego oraz 1uralnkult 3alno 3z przeznaczaniem na dzia 3z 000 Ośrodek Kultury w wysokości 3 z przeznaczaniem na wymianę drzwi w budynku 3z 770 w wysokości 7 1dotację celow

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marian Lewandowski